

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	324,198,421	309,010,314	15,188,107
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	153,383,448	154,317,816	-934,368
	障害福祉サービス等事業収益	894,484,806	876,727,761	17,757,045
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	76,620,015	77,608,484	-988,469
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,575,384	2,846,284	729,100
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）	1,452,262,074	1,420,510,659	31,751,415	
費用				
人件費	897,778,783	882,037,955	15,740,828	
事業費	193,657,223	193,525,365	131,858	
事務費	90,141,206	95,915,933	-5,774,727	
就労支援事業費用	153,939,390	153,021,478	917,912	
授産事業費用	0	0	0	
（何）費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	90,944,414	92,734,284	-1,789,870	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,600,480	-24,346,999	-253,481	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,401,860,536	1,392,888,016	8,972,520	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	50,401,538	27,622,643	22,778,895	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	187,000	280,500	-93,500
	受取利息配当金収益	10,137	10,118	19
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,837,701	4,035,432	4,802,269
	サービス活動外収益計（4）	9,034,838	4,326,050	4,708,788
	費用			
	支払利息	799,894	1,101,179	-301,285
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	609,000	671,360	-62,360	
サービス活動外費用計（5）	1,408,894	1,772,539	-363,645	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,625,944	2,553,511	5,072,433	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	58,027,482	30,176,154	27,851,328	
施設整備等補助金収益	10,798,668	21,425,000	-10,626,332	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	167,255	0	167,255	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収 益			
	固定資産売却益	100,000	165,099	-65,099
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定負債移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,023,909	-13,556	1,037,465
	特別収益計（8）	12,089,832	21,576,543	-9,486,711
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3,438,616	762,860	2,675,756	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-22,607	-419,194	396,587	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,798,668	21,425,000	-10,626,332	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定負債移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	185,501	0	185,501	
特別費用計（9）	14,400,178	21,768,666	-7,368,488	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,310,346	-192,123	-2,118,223	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	55,717,136	29,984,031	25,733,105	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	1,136,242,733	1,097,378,741	38,863,992	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,191,959,869	1,127,362,772	64,597,097	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	7,000,000	20,000,000	-13,000,000	
その他の積立金積立額（16）	32,449,243	11,120,039	21,329,204	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,166,510,626	1,136,242,733	30,267,893	